

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN																			
Haziran-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PAGS US	USD	PAGS US			KYG687071012			15.000,00	17,428059	27/06/22					10,240000	2.559.191,04	5,03	4,43	4,51
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			2.100,00	151,633786	17/06/22					69,840000	2.443.627,57	4,81	4,23	4,30
SI US	USD	SI US			US82837P4081			2.650,00	104,053245	24/06/22					53,530000	2.363.494,57	4,65	4,09	4,16
SI US	USD	SI US			US82837P4081			250,00	53,460000	30/06/22					53,530000	222.971,19	0,44	0,39	0,39
SQ US	USD	SQ US			US8522341036			2.400,00	126,915663	24/06/22					61,460000	2.457.623,15	4,83	4,25	4,33
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			815,00	213,521448	29/06/22					196,890000	2.673.577,38	5,26	4,63	4,71
WDAY US	USD	WDAY US			US98138H1014			1.125,00	234,694222	27/06/22					139,580000	2.616.297,99	5,15	4,53	4,61
WDAY US	USD	WDAY US			US98138H1014			-50,00	234,694223	29/06/22					139,580000	-116.279,91	-0,23	-0,20	-0,20
GRUP TOPLAMI								316.810,00								38.084.329,08	74,91	65,92	67,08
GRUP TOPLAMI								667.760,52								50.833.191,26	100,00	87,97	89,53
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	600.000,00	98,900300	12/04/22	22,349370		0A676C82		100,981794	605.890,77	100,00	1,05	1,07
GRUP TOPLAMI								600.000,00								605.890,77	100,00	1,05	1,07
GRUP TOPLAMI								600.000,00								605.890,77	100,00	1,05	1,07
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,00		6.343.126,58	18,000000	30/06/22			158294	6.343.126,58	18,760000	6.343.126,58	100,00	10,98	11,17
GRUP TOPLAMI								6.343.126,58								6.343.126,58	100,00	10,98	11,17
GRUP TOPLAMI								6.343.126,58								6.343.126,58	100,00	10,98	11,17
DİĞER																			
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			2.443.194,00	0,118884	30/06/22					0,121962	297.976,83	0,00	0,00	0,52
USD	USD	FED			USD			19.561,58	16,678835	30/06/22					16,661400	325.923,31	0,00	0,00	0,57
GRUP TOPLAMI								2.462.755,58								623.900,14	0,00	0,00	1,09
GRUP TOPLAMI								2.462.755,58								623.900,14	0,00	0,00	1,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															57.782.208,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.782.208,59	101,75 %
B-)HAZİR DEĞERLER	630.105,09	1,11 %
C-)ALACAKLAR	173.941,20	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.796.993,79	-3,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.789.261,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	144.870,54	0,2551 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,40	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	2.839,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.350,32	0,0640 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.362,58	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.006,30	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	704,40	0,0012 %
BPP BSMV	714,52	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.731,00	0,0030 %
	199.085,70	0,3505 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARENA	Temmettü	07/06/22	55.497,46	55.497,46
ATATP	Temmettü	17/06/22	18.154,67	18.154,67

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Haziran-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
WDAY US	WDAY US			03/06/22	166,670	16.667,00	100,00
PAGS US	PAGS US			03/06/22	16,301	12.225,53	750,00
PYPL US	PAYPAL INC			03/06/22	87,562	10.945,25	125,00
V US	VISA INC COM			06/06/22	215,055	10.752,75	50,00
FLT US	FLT US			06/06/22	248,215	9.928,60	40,00
FISERV INC	FISERV INC			06/06/22	101,490	10.149,00	100,00
PAGS US	PAGS US			07/06/22	16,830	12.622,50	750,00
FIS US	FIS US			07/06/22	104,570	10.457,00	100,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	1.208,40	30,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	2.014,00	50,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	9.063,00	225,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	443,08	11,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	2.014,00	50,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	40.280,00	1.000,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	241,68	6,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	80,56	2,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	443,08	11,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	966,72	24,00
MTRKS				08/06/22	47,000	469.906,00	9.998,00
MTRKS				08/06/22	47,000	705,00	15,00
MTRKS				08/06/22	47,000	3.196,00	68,00
MTRKS				08/06/22	47,000	5.264,00	112,00
MTRKS				08/06/22	47,000	3.290,00	70,00
MTRKS				08/06/22	47,000	235,00	5,00
MTRKS				08/06/22	47,000	235,00	5,00
MTRKS				08/06/22	47,000	2.820,00	60,00
MTRKS				08/06/22	47,000	329,00	7,00
MTRKS				08/06/22	47,000	1.880,00	40,00
MTRKS				08/06/22	47,000	470,00	10,00
MTRKS				08/06/22	47,000	470,00	10,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	19.133,00	475,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	106.339,20	2.640,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	10.070,00	250,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	443,08	11,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	201,40	5,00
LOGO	LOGO			08/06/22	40,280	402,80	10,00
ARENA	ARENA			08/06/22	12,490	449,64	36,00
ARENA	ARENA			08/06/22	12,490	324,74	26,00
ARENA	ARENA			08/06/22	12,490	74.165,62	5.938,00
SI US	SI US			08/06/22	85,090	17.018,00	200,00
PYPL US	PAYPAL INC			08/06/22	88,920	8.892,00	100,00
MTRKS				16/06/22	52,000	5.200,00	100,00
MTRKS				16/06/22	52,000	52,00	1,00
MTRKS				16/06/22	52,000	52.000,00	1.000,00
MTRKS				16/06/22	52,000	52,00	1,00
MTRKS				16/06/22	52,000	2.496,00	48,00
MTRKS				16/06/22	52,000	145.600,00	2.800,00
MTRKS				16/06/22	52,000	15.600,00	300,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Haziran-2022

MTRKS		16/06/22	52,000	2.600,00	50,00
MTRKS		16/06/22	52,000	10.400,00	200,00
AFRM US	AFRM US	21/06/22	20,340	20.340,00	1.000,00
MSTR US	MSTR US	21/06/22	186,180	11.170,80	60,00
MARA US	MARA US	21/06/22	7,580	11.370,00	1.500,00
HOOD US	HOOD US	21/06/22	7,980	7.980,00	1.000,00
MSTR US	MSTR US	22/06/22	184,780	7.391,20	40,00
AFRM US	AFRM US	22/06/22	19,970	5.991,00	300,00
SQ US	SQ US	22/06/22	62,653	9.398,00	150,00
ATATP	ATATP	23/06/22	59,250	16.293,75	275,00
ATATP	ATATP	23/06/22	59,250	7.287,75	123,00
LOGO	LOGO	23/06/22	40,920	1.759,56	43,00
ARENA	ARENA	23/06/22	13,580	261.007,60	19.220,00
ARENA	ARENA	23/06/22	13,580	13,58	1,00
ATATP	ATATP	23/06/22	59,250	4.325,25	73,00
ATATP	ATATP	23/06/22	59,250	29.625,00	500,00
ATATP	ATATP	23/06/22	59,250	9.776,25	165,00
ARENA	ARENA	23/06/22	13,580	54,32	4,00
MTRKS		23/06/22	55,950	63.727,05	1.139,00
MTRKS		23/06/22	55,950	8.504,40	152,00
MTRKS		23/06/22	55,950	55,95	1,00
MTRKS		23/06/22	55,950	5.650,95	101,00
MTRKS		23/06/22	55,950	55,95	1,00
MTRKS		23/06/22	55,950	55,95	1,00
MTRKS		23/06/22	55,950	167,85	3,00
MTRKS		23/06/22	55,950	55,95	1,00
MTRKS		23/06/22	55,950	335.700,00	6.000,00
MTRKS		23/06/22	55,950	55,95	1,00
MTRKS		23/06/22	55,950	55,95	1,00
MTRKS		23/06/22	55,950	167,85	3,00
MTRKS		23/06/22	55,950	559,50	10,00
MTRKS		23/06/22	55,950	1.398,75	25,00
MTRKS		23/06/22	55,950	55,95	1,00
MTRKS		23/06/22	55,950	3.357,00	60,00
LOGO	LOGO	23/06/22	40,920	71.487,24	1.747,00
LOGO	LOGO	23/06/22	40,920	204,60	5,00
LOGO	LOGO	23/06/22	40,920	48.612,96	1.188,00
ATATP	ATATP	23/06/22	59,250	59,25	1,00
ATATP	ATATP	23/06/22	59,250	17.893,50	302,00
ARENA	ARENA	23/06/22	13,580	13,58	1,00
ARENA	ARENA	23/06/22	13,580	13,58	1,00
ARENA	ARENA	23/06/22	13,580	2.919,70	215,00
ARENA	ARENA	23/06/22	13,580	135,80	10,00
ARENA	ARENA	23/06/22	13,580	624,68	46,00
LOGO	LOGO	23/06/22	40,920	40.428,96	988,00
LOGO	LOGO	23/06/22	40,920	9.370,68	229,00
ARENA	ARENA	23/06/22	13,580	6.790,00	500,00
ARENA	ARENA	23/06/22	13,580	13,58	1,00
ARENA	ARENA	23/06/22	13,580	13,58	1,00
ATATP	ATATP	23/06/22	59,250	3.614,25	61,00
AFRM US	AFRM US	24/06/22	23,380	16.366,00	700,00
MARA US	MARA US	24/06/22	7,650	11.475,00	1.500,00
MSTR US	MSTR US	24/06/22	203,580	10.179,00	50,00
HOOD US	HOOD US	28/06/22	9,080	27.240,00	3.000,00
WDAY US	WDAY US	29/06/22	147,660	7.383,00	50,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2208989,63	70565,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Haziran-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
21/06/2022 VL 100,000.- USD ALIM- TL SATIM KUR:17,2960 ZFB		DENİZ BANK A.S.	21/06/22	17/06/22	17,296	1.729.600,00	100.000,00
FORWARD					Toplamı:	1729600,00	100000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AFRM US	AFRM US			01/06/22	24,030	25.231,50	1.050,00
MARA US	MARA US			01/06/22	9,350	14.025,00	1.500,00
HEPS US	HEPS US			03/06/22	1,109	33.279,00	30.000,00
HOOD US	HOOD US			07/06/22	8,450	8.450,00	1.000,00
HEPS US	HEPS US			08/06/22	1,039	8.308,80	8.000,00
HOOD US	HOOD US			08/06/22	8,600	8.600,00	1.000,00
PAGS US	PAGS US			09/06/22	14,020	21.030,00	1.500,00
MARA US	MARA US			09/06/22	7,837	11.755,95	1.500,00
MARA US	MARA US			13/06/22	6,630	13.260,60	2.000,00
MSTR US	MSTR US			13/06/22	157,195	37.726,80	240,00
SQ US	SQ US			13/06/22	65,200	16.300,00	250,00
SI US	SI US			13/06/22	63,360	19.008,00	300,00
PAGS US	PAGS US			13/06/22	11,340	19.844,48	1.750,00
AFRM US	AFRM US			13/06/22	18,620	18.620,00	1.000,00
HEPS US	HEPS US			13/06/22	0,800	9.600,00	12.000,00
HEPS US	HEPS US			14/06/22	0,790	11.851,50	15.000,00
PYPL US	PAYPAL INC			14/06/22	74,070	7.407,00	100,00
SQ US	SQ US			14/06/22	61,550	12.310,00	200,00
HOOD US	HOOD US			15/06/22	7,150	14.300,00	2.000,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			15/06/22	58,820	11.764,00	200,00
PYPL US	PAYPAL INC			15/06/22	73,118	9.139,75	125,00
AFRM US	AFRM US			16/06/22	16,470	16.469,80	1.000,00
HEPS US	HEPS US			16/06/22	0,740	11.097,00	15.000,00
PAGS US	PAGS US			16/06/22	10,560	10.560,00	1.000,00
SI US	SI US			16/06/22	59,390	8.908,50	150,00
SQ US	SQ US			16/06/22	57,347	8.602,01	150,00
HEPS US	HEPS US			17/06/22	0,660	16.502,50	25.000,00
FIS US	FIS US			17/06/22	91,280	9.128,00	100,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			17/06/22	54,390	8.158,50	150,00
FLT US	FLT US			21/06/22	216,779	10.838,97	50,00
SI US	SI US			22/06/22	59,420	11.884,00	200,00
MARA US	MARA US			23/06/22	6,780	13.560,00	2.000,00
PAGS US	PAGS US			23/06/22	10,550	10.550,00	1.000,00
WDAY US	WDAY US			23/06/22	141,780	10.633,50	75,00
FISERV INC	FISERV INC			24/06/22	92,820	11.602,50	125,00
FIS US	FIS US			24/06/22	96,137	7.210,25	75,00
MARA US	MARA US			27/06/22	7,114	10.671,00	1.500,00
FLT US	FLT US			27/06/22	215,820	8.632,80	40,00
MSTR US	MSTR US			27/06/22	198,550	7.942,00	40,00
V US	VISA INC COM			27/06/22	203,740	8.149,58	40,00
AFRM US	AFRM US			27/06/22	22,530	9.012,00	400,00
HOOD US	HOOD US			27/06/22	8,110	8.110,00	1.000,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Haziran-2022

MARA US	MARA US	28/06/22	6,870	8.587,25	1.250,00
MARA US	MARA US	29/06/22	5,980	10.464,83	1.750,00
AFRM US	AFRM US	29/06/22	19,530	11.718,00	600,00
SI US	SI US	30/06/22	53,460	13.365,00	250,00
AFRM US	AFRM US	30/06/22	17,860	10.716,00	600,00
MARA US	MARA US	30/06/22	5,460	10.920,00	2.000,00
MSTR US	MSTR US	30/06/22	167,990	10.079,40	60,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	625885,77	136320,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/06/22	17,330	173.300,00	10.000,00
USD	FED			17/06/22	17,305	692.200,00	40.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	865500,00
							50000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	21/06/22	17/06/22		250.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	250000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/22	01/06/22		6.455.000,00	
			03/06/22	02/06/22		6.020.000,00	
			06/06/22	03/06/22		6.020.000,00	
			07/06/22	06/06/22		3.875.000,00	
			07/06/22	06/06/22		1.790.000,00	
			08/06/22	07/06/22		3.421.000,00	
			08/06/22	07/06/22		2.179.000,00	
			09/06/22	08/06/22		5.505.000,00	
			10/06/22	09/06/22		4.850.000,00	
			13/06/22	10/06/22		4.910.000,00	
			14/06/22	13/06/22		4.895.000,00	
			15/06/22	14/06/22		4.820.000,00	
			16/06/22	15/06/22		5.510.000,00	
			17/06/22	16/06/22		7.190.000,00	
			20/06/22	17/06/22		5.000.000,00	
			20/06/22	17/06/22		490.000,00	
			21/06/22	20/06/22		2.696.000,00	
			21/06/22	20/06/22		3.034.000,00	
			22/06/22	21/06/22		4.075.000,00	
			23/06/22	22/06/22		4.605.000,00	
			24/06/22	23/06/22		4.730.000,00	
			27/06/22	24/06/22		4.740.000,00	
			28/06/22	27/06/22		330.000,00	
			28/06/22	27/06/22		4.765.000,00	
			28/06/22	27/06/22		645.000,00	
			29/06/22	28/06/22		1.400.000,00	
			29/06/22	28/06/22		4.645.000,00	
			30/06/22	29/06/22		6.130.000,00	
			01/07/22	30/06/22		6.340.000,00	
TPP						Toplamı:	121065000,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Haziran-2022

126744975,40 356885,00